

平成27年3月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号
ケネディクス株式会社
代表取締役社長 宮 島 大 祐

第20回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第20期（自平成26年1月1日 至平成26年12月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（自平成26年1月1日 至平成26年12月31日）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認され、当事業年度末の普通株式の配当金につきましては、1株につき3円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり川島敦、宮島大祐、吉川泰司、池田総司、田島正彦、塩澤修平、市川康生、関口康の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、塩澤修平、市川康生、関口康の各氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役補欠者1名選任の件
本件は、原案どおり佐貫葉子氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役の報酬改定の件（変動枠の改定及び業績連動型株式報酬制度の導入）
本件は、原案どおり承認されました。

以 上